Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 12 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27)

Citeertitel: Landsbesluit in- en uitvoer contant geld

Vindplaats : AB 2000 no. 88 (inwtr. AB 2003 no. 15)

Wijzigingen: AB 2010 no. 26

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

landsverordening : de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27);
ambtenaar : een ambtenaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening;
invoeren : het brengen op of aan het vasteland van Aruba;
uitvoeren : het brengen buiten het vaste land van Aruba;
de Minister : de minister, belast met justitiële aangelegenheden.

§ 2. De melding

Artikel 2

1. De Minister draagt zorg dat in het openbaar mededeling wordt gedaan van de verplichting tot melding, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de landsverordening:
a. op alle plaatsen waar personen Aruba mogen binnenkomen en verlaten;
b. bij alle postkantoren;
c. op alle plaatsen die niet onder a of b vallen, alwaar goederen of postzendingen vanuit het buitenland mogen worden ingevoerd, of van waaruit deze mogen worden uitgevoerd;
d. op formulieren die bij binnenkomst en het verlaten van Aruba worden ingevuld ten behoeve van de persoonsregistratie.

2. De openbare mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan in de Engelse en Spaanse taal.

Artikel 3

1.De verplichting tot melden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vindt plaats door het doen van een aangifte bij de inspecteur.

2. Het aangifteformulier wordt vastgesteld door de inspecteur en het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties.

3. Het aangifteformulier wordt door de op de plaatsen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c, aanwezige ambtenaren op verzoek verstrekt.

4. Op verzoek zendt de inspecteur een aangifteformulier toe aan personen in het buitenland, die daarom verzoeken.

Artikel 4

1. Melding van de in- of uitvoer van contant geld als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de landsverordening, geschiedt door het in-

vullen en inleveren bij, dan wel, in geval van melding door degene die geld doet invoeren, door het toezenden of inleveren van het daartoe bestemd aangifteformulier aan de inspecteur of door deze aangewezen ambtenaren.

2. Op de aangifte worden vermeld:

a. de naam, het geslacht, het woonadres, de geboortedatum, het geboorteland en de nationaliteit van de persoon die het geld in- of uitvoert en doet in- of uitvoeren en het land van vertrek;
b. de naam, het adres en het land van vestiging van het bedrijf dat het geld doet in- of uitvoeren;
c. het nummer, de plaats, het land en de datum van uitgifte of de vervaldatum van het identiteitsbewijs dat ten behoeve van de in- of uitvoer wordt getoond, alsmede de soort van het identiteitsbewijs;
d. de hoeveelheid contant geld, die wordt in- of uitgevoerd, de valuta en de coupures waarin dat geschiedt;
e. in geval van invoer, de reden van invoer;
f. in geval van uitvoer, of het geld in Aruba is verkregen en, zo ja, op welke wijze;
g. in geval de reden van invoer, bedoeld onder e, voor zaken luidt, de naam en het adres van de adressaat, alsmede de aard van de zaken die worden beoogd of zijn gedaan.

Artikel 5

1. Het aangifteformulier, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt gedagtekend en ondertekend ingediend bij een daarvoor aanwezige ambtenaar.

2. Van de indiening wordt registratie onder nummer gehouden door de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid.

3. Aan de indiener wordt een gewaarmerkte doorslag van het aangifteformulier verstrekt; op de doorslag wordt het registratienummer vermeld.

4. Een ingediend aangifteformulier wordt in veilige bewaring gehouden. Van een aangifteformulier worden geen afschriften gemaakt anders dan noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van deze landsverordening.

5. Met betrekking tot de aanwijzing van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, alsmede met betrekking tot de algemene wijze van taakvervulling en samenwerking van de ambtenaren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening, vindt overleg plaats tussen de inspecteur en de korpschef van het Korps Politie Aruba.

Artikel 6

1. De inspecteur doet ieder ingediend formulier bij het meldpunt ongebruikelijke transacties afgeven.

2. De ontvangst van een aangifteformulier wordt schriftelijk door het hoofd van het meldpunt aan de inspecteur bevestigd.

3. De gegevens, opgenomen in een aangifteformulier, worden opgeslagen in het register van het meldpunt ongebruikelijke transacties.

Artikel 7

Op het opslaan van gegevens als bedoeld in artikel 6, derde lid, zijn de artikelen 1 tot en met 4, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste en derde lid, 8, 9, eerste, derde en vierde lid, en 10 tot en met 13 van het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke trans-

acties (AB 1999 no. 50) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Ophouding en inbeslagneming

Artikel 8

1. Een ophouding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de landsverordening, vindt niet plaats dan na toestemming van de officier van justitie.
2. De mededeling en het bericht, bedoeld in artikel 5, eerste respectievelijk derde lid, van de landsverordening, worden gedaan respectievelijk verzonden door de officier van justitie.

Artikel 9

1. Indien een ambtenaar bij een controle contant geld aantreft, waarvoor melding als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van de landsverordening, verplicht was, maar zodanige melding niet heeft plaatsgevonden, betrekt hij onverwijld een tweede ambtenaar bij de controle.
2. Een proces-verbaal van inbeslagneming wordt ondertekend door zowel de ambtenaar die het geld in beslag heeft genomen, als ook de ambtenaar die bij de controle werd betrokken.
3. Met inbeslaggenomen geld wordt gehandeld overeenkomstig de voorschriften van het Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen (AB 1997 no. 54).
4. Een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming wordt toegezonden aan het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties; de artikelen 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Slotbepaling

Artikel 10

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de landsverordening in werking treedt.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit in- en uitvoer contant geld.